

**Azienda Sanitaria Locale Rieti****U.O.C. ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**n° 42 del - 4 GEN. 2018

Oggetto: Liquidazione fatture per beni e servizi acquisiti nell'interesse e per le necessità della ASL Rieti per un importo complessivo di € 24.877,36

il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Luciano Quattrini

Firma

Data

28 DIC. 2017

Il Dirigente:

Dott. Luciano Quattrini

Firma

Data

28 DIC. 2017

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti *sfavorevoli* rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa _____

Data _____

Firma _____

Dott.ssa Barbara Proietti

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Visto l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 concernente le attribuzioni dei dirigenti nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'Atto Aziendale approvato con DCA n.113 del 18/3/2015 pubblicato sul B.U.R.L. n. 33 S.O. n.1 del 23 aprile 2015 da cui si rileva l'organizzazione aziendale ed il funzionigramma;

Vista la deliberazione n.7/D.G. del 12.12.2017 di attribuzione delle deleghe al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario ed ai dirigenti delle strutture aziendali in relazione agli incarichi formalmente conferiti ed i conseguenti successivi atti di delega;

IL DIRETTORE

DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI

PREMESSO che questa Azienda per assicurare i propri fini istituzionali, deve provvedere all'approvvigionamento di beni e servizi;

RILEVATO che a fronte delle forniture di beni e servizi richiesti sono risultate emesse regolari fatture dalle ditte fornitrici indicate nell'elenco allegato (allegato 1) che forma parte integrante e sostanziale al presente atto;

VISTA la deliberazione n. 1502/D.G.f.f. del 24/11/2010 con cui è stato approvato il manuale della procedura del ciclo passivo nel quale vengono indicati gli adempimenti volti all'acquisizione, liquidazione e pagamento di lavori, servizi e forniture;

PRESO ATTO della revisione del sistema del ciclo passivo a seguito della nota prot. 18442 del 07/04/2016 e della riunione operativa tenutasi, in data 24/05/2016, presso la Direzione Amministrativa Aziendale;

DATO ATTO che per i documenti contabili, di cui citato allegato, la U.O.C. Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi ha effettuato le necessarie azioni di verifica;

CONSIDERATA la necessità di procedere alla liquidazione dei documenti passivi per i quali è stato completato positivamente l'iter amministrativo in virtù dell'attuale procedura in essere;

RITENUTO pertanto opportuno procedere alla liquidazione delle fatture indicate nell'allegato prospetto, che forma parte integrante e sostanziale al presente provvedimento per un importo complessivo di € 24.877,36, da imputare ai conti di costo degli esercizi 2010, 2014, 2015, 2016 e 2017;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;



DETERMINA

DI LIQUIDARE i documenti contabili di cui al prospetto riepilogativo allegato, che forma parte integrante e sostanziale al presente atto per un importo complessivo di € 24.877,36 (all. 1);

DI DARE MANDATO alla UOC Economico Finanziaria di procedere a quanto di competenza in merito ai documenti contabili specificati nel prospetto citato, previa verifica degli impegni di spesa assunti con gli atti ivi indicati e della regolarità dell'adempimento degli obblighi contributivi da parte dei fornitori indicati;

DI DARE ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento è stata già impegnata con atti deliberativi, ed atti di attribuzione budget trimestrale di riferimento e che gli importi relativi ai documenti contabili di cui al suddetto elenco, che si liquidano con il presente provvedimento, rientrano nei conti di costo dei seguenti anni:

- anno 2010 per un importo di € 83,20;
- anno 2014 per un importo di € 293,79;
- anno 2015 per un importo di € 14.676,80;
- anno 2016 per un importo di € 247,34;
- anno 2017 per un importo di € 9.576,23.

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96.

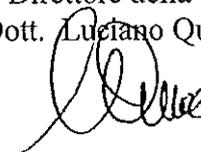
DI DISPORRE l'invio del presente atto alla U.O.C. Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;

Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33;

in oggetto

per esteso

Il Direttore della U.O.C.
Dott. Luciano Quattforni



VERIFICATA DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO O DAL DIRETTORE SANITARIO:

Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Anna Petti

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Anna Petti

Il Direttore Sanitario: Dott. Paolo Anibaldi

La presente Determinazione è inviata al Collegio Sindacale in data 4 GEN. 2018

La presente Determinazione è esecutiva ai sensi di legge 4 GEN. 2018

La presente Determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n. 69 e del D.Lgs 14.03.2013 n. 33 in data _____

in oggetto per esteso

4 GEN. 2018

Rieti li _____

IL FUNZIONARIO

Voluntà Aker

F1	2010	13659	19/10/2010	1343	€ 83,20	INTRAUMA S.R.L.	LIQUIDAZIONE MANUALE
					€ 83,20	INTRAUMA S.R.L. Totale	
F1	2014	16995	14/11/2014	14002626	€ 293,79	SIRI S.P.A.	LIQUIDAZIONE MANUALE
					€ 293,79	SIRI S.P.A. Totale	
F1	2015	1850	02/02/2015	FVD2015/---33-B	€ 9.076,80	HOSPITAL DEVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE MANUALE
F1	2015	17997	06/11/2014	1660/BIS	€ 5.600,00	HOSPITAL DEVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE MANUALE
					€ 14.676,80	HOSPITAL DEVICE S.R.L. Totale	
F1	2016	10946	24/06/2016	189/05	€ 158,40	AP PLURISERVICE	LIQUIDAZIONE MANUALE
					€ 158,40	AP PLURISERVICE Totale	
F1	2016	14302	26/03/2016	4104663512	€ 84,18	HENRY SCHEIN KRUGG S.P.A.	LIQUIDAZIONE MANUALE
					€ 84,18	HENRY SCHEIN KRUGG S.P.A. Totale	
F1	2016	3891	29/02/2016	0000066	€ 4,76	CONSORZIO EVOLVE	LIQUIDAZIONE MANUALE
					€ 4,76	CONSORZIO EVOLVE Totale	
F1	2017	23496	22/11/2017	2717300677	€ 7.466,31	KPMG ADVISORY S.P.A.	LIQUIDAZIONE MANUALE
					€ 7.466,31	KPMG ADVISORY S.P.A. Totale	
F1	2017	23114	22/11/2017	62/17/PA	€ 1.993,65	CRINALI S.R.L.	LIQUIDAZIONE MANUALE
					€ 1.993,65	CRINALI S.R.L. Totale	
F1	2017	1879	06/02/2017	64/05	€ 54,19	AP PLURISERVICE	LIQUIDAZIONE MANUALE
F1	2017	4040	06/03/2017	92/05	€ 62,08	AP PLURISERVICE	LIQUIDAZIONE MANUALE
					€ 116,27	AP PLURISERVICE Totale	
Totale anno 2010					€ 83,20		
Totale anno 2014					€ 293,79		
Totale anno 2015					€ 14.676,80		
Totale anno 2016					€ 247,34		
Totale anno 2017					€ 9.576,23		
TOTALE COMPLESSIVO					€ 24.877,36		